

国泰君安证券股份有限公司

关于麦田能源股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

麦田能源股份有限公司（以下简称“麦田能源”、“公司”、“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《麦田能源股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本期辅导工作小组成员为：秦磊、顾培培、王佳颖、杜惠东、徐巍、宋旖旎、于江同、卢子豪、任周斌、沈亦铭、仇伟峰，其中秦磊担任辅导工作小组组长。上述辅导人员均为国泰君安正式员工，均具备证券执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的相关规定。本阶段辅导中上述辅导人员未发生变动。除国泰君安以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）。

（二）辅导时间及方式

国泰君安作为辅导机构，已于 2024 年 11 月 28 日报送了辅导备案登记材料，中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2024 年 12 月 9 日对麦田能源进行了辅导备案登记。麦田能源第一期辅导工作时间为 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。

本辅导期内，国泰君安辅导工作小组通过实地调查、网络查询、文件核查、

访谈、专项答疑、现场辅导、案例分析、召开中介机构协调会等多种方式开展辅导及规范工作。

（三）辅导的主要内容

辅导期内，国泰君安辅导工作小组与发行人相关人员保持了良好沟通，根据辅导协议并结合发行人的实际情况有针对性的对辅导对象开展了辅导工作，主要的辅导内容如下：

1、根据有关法律法规要求，持续完善尽职调查清单，在前期辅导内容基础上，持续开展尽职调查工作，全面调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况。

2、本辅导期内，辅导工作小组对公司的规范运作情况进行了调查，督促公司建立良好的治理结构、进一步规范内部控制管理制度，实现业务、资产、人员、财务、机构独立，确保相关业务流程控制有效运行，提高公司的经营和管理效率。

3、持续关注最新 IPO 监管政策和规范要求，结合近期 IPO 审核形势及相关案例，督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果。

4、就公司目前存在的相关问题与辅导对象管理层进行了沟通及重点讨论。

在本期辅导中，辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作，为辅导机构的尽职调查提供了必要的资料，主动听取辅导机构的建议，积极采取措施落实整改意见，本期辅导已按辅导计划顺利完成。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，金杜律师作为辅导对象律师、天健会计师作为辅导对象会计师，共同配合开展辅导工作，较好的完成了本期辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

本期辅导工作中，国泰君安对发行人进行了持续跟踪和深入尽职调查，发行人目前经营正常，且正在不断优化内部控制体系，不存在影响上市的重大事项。国泰君安辅导工作小组将会同金杜律师、天健会计师，协助公司持续完善公司治理。

理制度和内部控制体系，并督促辅导对象严格执行和落实相关制度。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员情况

根据目前辅导工作的进展，下一阶段国泰君安辅导工作小组成员预计不会发生重大变化。

（二）下一阶段主要工作内容

辅导工作小组计划根据国家有关法律法规、中国证监会的有关规定以及辅导工作计划和实施方案，认真开展对公司的后续辅导工作。

1、督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习或培训，通过集中授课、专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

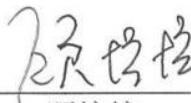
2、继续通过资料收集查阅、分析复核等综合尽职调查手段，对辅导对象的法律、财务及业务方面进行更为深入的全面梳理，协助辅导对象开展首次公开发行股票并上市申报的准备工作。

3、会同其他中介机构，就前期已发现问题的相关整改情况及时跟踪并予以核查。

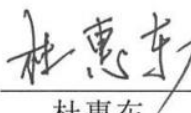
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于麦田能源股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）之辅导机构签章页》）

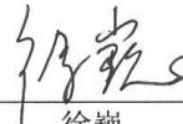
本期辅导人员签名：

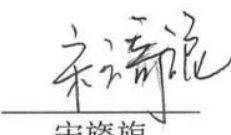

秦磊

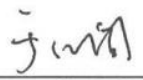

顾培培

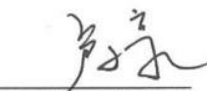

王佳颖

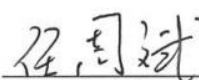

杜惠东

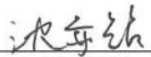

徐巍

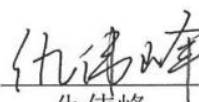

宋旖旎


于江同


卢子豪


任周斌


沈亦铭


仇伟峰



国泰君安证券股份有限公司

2025 年 1 月 / 4 日